

Rozpočtové změnyzpracováno: 22.8.2016
strana: 4**Rozpočtové opatření č. 7****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	16 191 181,76	3 600,00	16 194 781,76	
0000	1340	XXXX	550 535,00	3 600,00	554 135,00	Poplatek za provoz systému shromažďování/sběru,přepravy
3612	XXXX	XXXX	1 701 018,00	3 000,00	1 704 018,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	262 741,00	410,00	263 151,00	Nebytové hospodářství
3631	2324	0000	0,00	4 230,00	4 230,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
3639	XXXX	XXXX	279 339,00	4 660,00	283 999,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	2324	0000	0,00	36 950,00	36 950,00	Přijaté příspěvky a náhrady
6171	XXXX	XXXX	1 000,00	21 230,00	22 230,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			18 435 279,76	74 080,00	18 509 359,76	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 694 812,00	303 120,00	1 997 932,00	Sílnice
2219	XXXX	XXXX	471 510,00	1 694,00	473 204,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219	6121	XXXX	394 176,00	1 694,00	395 870,00	chodník Albr. 175 tis., Chřestovice 200 tis.
2321	XXXX	XXXX	248 093,00	200 000,00	448 093,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321	6121	XXXX	150 000,00	200 000,00	350 000,00	zahájení příprav - ČOV Albr.
3117	XXXX	XXXX	1 319 000,00	172 532,00	1 491 532,00	První stupeň základních škol
3117	5331	XXXX	775 000,00	12 392,00	787 392,00	provozní příspěvek včetně odpisů
3612	XXXX	XXXX	339 390,00	1 940,00	341 330,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	1 954 265,00	111 524,00	2 065 789,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	295 000,00	45 130,00	340 130,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	75 000,00	1 400,00	76 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	570 524,00	-87 750,00	482 774,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	6121	XXXX	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	příspěšek na auta - odpadové hosp., alitán Albrechtice
3723	XXXX	XXXX	155 500,00	100 000,00	255 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
5512	XXXX	XXXX	1 191 680,00	741 800,00	1 933 480,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5512	6123	XXXX	500 000,00	741 800,00	1 241 800,00	Dopravní auto SDH Chř.
6171	XXXX	XXXX	1 974 481,00	39 559,00	2 014 040,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			10 289 255,00	1 630 949,00	11 920 204,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 22.8.2016

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 7**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	-2 022 438,76	1 556 869,00	-465 569,76	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			-2 022 438,76	1 556 869,00	-465 569,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy - především jsou tvořeny přeplatky za elektrickou energii 62 820,- Kč dále navýšeno za výběr penále z odpadů 3 600,- Kč, příjem za prodej pozemku v Chřešťovicích 4 160,- Kč

Příjmy celkem 74 080,00 Kč

Výdaje - na \$2212 Silnice - navýšeno na opravy MK a za osazení obrubníků u záhonu pod ZŠ celkem 303 120,- Kč.na \$2219 Chodníky - navýšeno ještě o správní poplatky za zábor komunikace při výstavbě chodníku pod ZŠ 1 694,- Kč. \$2321 Kanalizace - navýšujeme ještě o 200 000,- Kč na zatrubnění kanalizace v Jehnědně (v RO 7/2016 bylo 150 tis.Kč) Na \$3117 ZŠ a MŠ - na žádost se navýšuje provozní příspěvek o zajištění ostrahy zabezpečovacím systémem ve výši 12 392,- Kč a dále byla provedeno havarijní řešení výdejního místa v jídelně celkem za 158 840,- Kč. Na \$3613 Nebytové hospodářství - se rozpočet navýšuje o doplatek a zálohy el.energie 100 000,- Kč a různé revize 10 000,- Kč na \$3631 VO - vvypracovány projekty včetně zaměření rozšíření VO v Újezdě a Albrechticích (U Petříků) 50 130,- Kč. \$3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - navýšeno částku 100 000,- Kč - vysoutěžená cena na akci zpracování projektu sběrného dvora a hasičárny Albrechtice 377 399,- z toho bude v letošním roce profinancováno cca 200 tis.Kč (100 tis. je na \$5512, 100 tis. Je přesunuto z \$3639). \$5512 Požární ochrana - navýšeno celkem o 741 800,- Kč na hasičské auto s přívěsem pro SDH Chřešťovice(vysoutěženo 921 806,- v rozpočtu plánováno 500 000,- Kč - úhrada za has.auto pro SDH Jehnědno 319 982,- Kč). Na \$6171 Činnost místní správy - vyrobeny igelitové tašky s logem obce za 12 290,- Kč dále navýšeno o další zálohy na plyn 35 000,- Kč a sníženy finanční prostředky určené na návštěvu s obce Siselen o 7 731,- Kč (celkové výdaje činily 92 269,- Kč a rozpočtováno bylo 100 tis.Kč)

Výdaje celkem - 1 630 949,00 Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 69/2016-ZO

na zasedání dne 19.08.2016.

Zpracovali: Jana Lipčáková dne: 22.8.2016